

RENDICONTO FINANZIARIO		Importi: Euro	
SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2023	2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	10.513	51.635
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	4.933.819	4.932.850
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6.562.730	6.531.984
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		13.983
	Ammortamenti	11.496.549	11.478.817
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-11.414.326	-11.363.215
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-40.336	-40.336
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-11.454.662	-11.403.550
(+)	accantonamenti SUMAI	3.020.616	1.232.977
(-)	pagamenti SUMAI	-2.591.087	-1.706.115
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	429.529	-473.138
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	420.850	899.115
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	-10.419.994
	- Fondi svalutazione di attività	420.850	-9.520.880
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	31.817.470	41.328.669
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-34.299.245	-31.806.271
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-1.640.075	-9.519.362
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-1.158.146	-9.865.598
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-	-
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune	292.535	-19.784
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	768.134	-1.077.659
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	13.985.669	70.252.734
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	-1.449.026	13.220.326
(+/-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-5.404.483	7.710.392
(+/-)	aumento/ diminuzione altri debiti	11.001.082	-8.864.155
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	19.193.911	81.221.855
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondi	27.583.534	-100.914.576
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione	80.749.424	-66.769.522
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	-1.317.020	-1.025.099
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	6.800.793	23.352.117
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0	-4.560
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	-1.058.864	17.346
(+/-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	-9.478.744	97.096.949
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	103.279.123	-48.247.345
(+/-)	diminuzione/ aumento del magazzino	-31.428.906	
(+/-)	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	-31.428.906	10.945.843
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-9.112	8.990
	A - Totale A Totale operazioni della gestione reddituale	89.876.871	34.063.743
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-8.047	-161.213
	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-8.047	-161.213
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-93.689	-491.886
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-258.208	-380.229
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.373.202	-5.613.620
(-)	Acquisto mobili e arredi	-703.639	-461.144
(-)	Acquisto automezzi	-130.127	-410.762
(-)	Acquisto altri beni materiali	-821.273	-7.315.077

(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-6.380.138	-14.672.717
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-82.505.384	-13.089.045
B - Totale attività di investimento		983.302	6.140.768
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	8.836.561	-95.088.198
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)/(-)	Diminuzione/aumento crediti per versamenti a Patrimonio Netto	8.836.561	-95.088.198
(+)/(-)	Aumento/ diminuzione fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.870.119	103.444.281
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-3.235.553	-2.611.779
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-365.434	100.832.502
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		8.471.127	5.744.304
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		99.331.300	45.948.816
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		99.331.300	45.948.816
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0